

Atto n.1  
"G"

**CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA**

**Provincia di SIRACUSA**

91

**CONTO DEL BILANCIO**

**Esercizio 2011**



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011  
GESTIONE DELLE ENTRATE

25/10/2012 11:52 Pag. 1

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del resorziere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
2.05	TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
2.05	Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
2.05.0010	FONDO DI DOTAZIONE DA PARTE DI ENTI CONSORZIATI	RS 377.959,17 CP 377.959,17 T		59.724,60	318.234,57	377.959,17	
2.05.0010.00100	FONDO DI DOTAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI CONSORZIATI	RS 295.133,77 CP 295.133,77 T		59.724,60	235.409,17	295.133,77	
2.05.0010.00200	APPORTO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA	RS 82.825,40 CP 82.825,40 T		59.724,60	82.825,40	82.825,40	
	Totale Categoria 05	RS 377.959,17 CP 377.959,17 T		59.724,60 59.724,60	318.234,57 318.234,57	377.959,17 377.959,17	



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011  
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

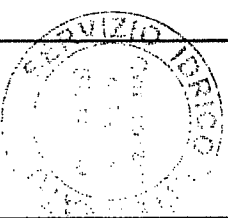
25/10/2012 11:52 Pag. 2

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	RS 377.959,17		59.724,60	318.234,57	377.959,17	
	05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	CP 377.959,17		59.724,60	318.234,57	377.959,17	
	Totale TITOLO II	RS 377.959,17 CP 377.959,17 T		59.724,60 59.724,60	318.234,57 318.234,57	377.959,17 377.959,17	



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011  
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

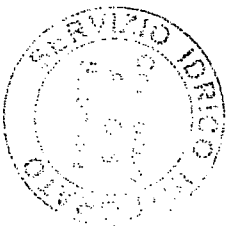
CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
3.03	TITOLO III ENTRATE EXTRARIBUTARIE						
3.03	Categoria 03 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI						
3.03.0050	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T 20.000,00 20.000,00		22.995,63 22.995,63	6.492,63 6.492,63	29.488,26 29.488,26	9.488,26 9.488,26
3.03.0050.00500	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CREDITI VARI	RS CP T 20.000,00 20.000,00		22.995,63 22.995,63	6.492,63 6.492,63	29.488,26 29.488,26	9.488,26 9.488,26
	Totale Categoria 03	RS CP T 20.000,00 20.000,00		22.995,63 22.995,63	6.492,63 6.492,63	29.488,26 29.488,26	9.488,26 9.488,26
3.05	Categoria 05 - PROVENTI DIVERSI						
3.05.0070	CANONE DOVUTO DAL GESTORE	RS CP T 2.183.716,42 2.338.473,00 4.522.189,42			2.183.716,42 1.329.884,00 3.513.600,42	2.183.716,42 1.329.884,00 3.513.600,42	1.008.589,00- 1.008.589,00- 1.008.589,00-
3.05.0070.00520	CANONE ORDINARIO DI GESTIONE	RS CP T 2.183.716,42 2.216.473,00 4.400.189,42			2.183.716,42 1.329.884,00 3.513.600,42	2.183.716,42 1.329.884,00 3.513.600,42	886.589,00- 886.589,00- 886.589,00-
3.05.0070.00521	INTERESSI ED ALTRE PENALITA' CONTESTATE AL GESTORE	RS CP T 122.000,00 122.000,00					122.000,00- 122.000,00-
3.05.0080	INTROITI DIVERSI	RS CP T 500,00 500,00					500,00- 500,00-
3.05.0080.00550	INTROITI DIVERSI	RS CP T 500,00 500,00					500,00- 500,00-
	Totale Categoria 05	RS CP T 2.183.716,42 2.338.973,00 4.522.689,42			2.183.716,42 1.329.884,00 3.513.600,42	2.183.716,42 1.329.884,00 3.513.600,42	1.009.089,00- 1.009.089,00- 1.009.089,00-



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011  
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

25/10/2012 11:52 Pag. 4

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di ciferamento allo svolgimento	Conto del socio/ Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	Riassunto TITOLO III ENTRATE EXTRABUDGETARIE						
	03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS 20.000,00 CP 20.000,00 T		22.995,63 22.995,63	6.492,63 6.492,63	29.488,26 29.488,26	9.488,26 9.488,26
	05 PROVENTI DIVERSI	RS 2.183.716,42 CP 2.338.973,00 T 4.522.689,42			2.183.716,42 1.329.884,00 3.513.600,42	2.183.716,42 1.329.884,00 3.513.600,42	1.009.089,00- 1.009.089,00-
	Totale TITOLO III	RS 2.183.716,42 CP 2.358.973,00 T 4.542.689,42		22.995,63 22.995,63	2.183.716,42 1.336.376,63 3.520.093,05	2.183.716,42 1.359.372,26 3.543.088,68	999.600,74- 999.600,74-



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011  
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

25/10/2012 11:52 Pag. 5

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
4.03	TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI						
4.03	Categoria 03 - TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE FINANZIAMENTI REGIONALI PER LAVORI	RS 1.000.000,00 CP 1.000.000,00 I		319.919,68 319.919,68		319.919,68 319.919,68	680.080,32- 680.080,32-
4.03.0700	SOMME RIMESSE DALLA REGIONE PER FINANZIAMENTO LAVORI	RS 1.000.000,00 CP 1.000.000,00 I		319.919,68 319.919,68		319.919,68 319.919,68	680.080,32- 680.080,32-
4.03.0700.00700	Totale Categoria 03	RS 1.000.000,00 CP 1.000.000,00 T		319.919,68 319.919,68		319.919,68 319.919,68	680.080,32- 680.080,32-

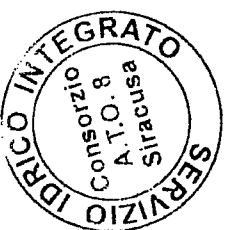


CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011  
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

25/10/2012 11:52 Pag. 6

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio		N. di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		RS	CP					
	Riassunto TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS 1.000.000,00	CP 1.000.000,00		319.919,68		319.919,68	680.080,32-
	03 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	RS 1.000.000,00	CP 1.000.000,00		319.919,68		319.919,68	680.080,32-
	Totale TITOLO IV	RS 1.000.000,00	CP 1.000.000,00		319.919,68		319.919,68	680.080,32-



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011  
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
6.01.0000	TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI  RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS 100.000,00 CP 100.000,00 T		18.157,77 18.157,77		18.157,77 18.157,77	81.842,23- 81.842,23-
6.01.0000.03000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS 100.000,00 CP 100.000,00 T		18.157,77 18.157,77		18.157,77 18.157,77	81.842,23- 81.842,23-
6.02.0000	RITENUTE ERARIALI	RS 100.000,00 CP 100.000,00 T		89.278,96 89.278,96		89.278,96 89.278,96	10.721,04- 10.721,04-
6.02.0000.03100	RITENUTE ERARIALI	RS 100.000,00 CP 100.000,00 T		89.278,96 89.278,96		89.278,96 89.278,96	10.721,04- 10.721,04-
6.03.0000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	RS 50.000,00 CP 50.000,00 T					50.000,00- 50.000,00-
6.03.0000.03200	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS 50.000,00 CP 50.000,00 T					50.000,00- 50.000,00-
6.04.0000	DEPOSITI CAUZIONALI	RS 50.000,00 CP 50.000,00 T					50.000,00- 50.000,00-
6.04.0000.03300	DEPOSITI CAUZIONALI	RS 50.000,00 CP 50.000,00 T					50.000,00- 50.000,00-
6.05.0000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS 50.000,00 CP 50.000,00 T		8.846,19 8.846,19		8.846,19 8.846,19	41.153,81- 41.153,81-





CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011  
GESTIONE DELLE ENTRATE (segue)

25/10/2012 11:52 Pag. 8

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui Residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
6.05.0000.06400	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS		8.846,19		8.846,19	41.153,81-
		CP	50.000,00	8.846,19		8.846,19	41.153,81-
		T					
6.06.0000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS		2.348,64		2.348,64	45.000,00-
		CP	50.000,00	2.359,22		5.000,00	45.000,00-
		T		4.707,86		7.348,64	45.000,00-
6.06.0000.06500	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RS		2.348,64		2.348,64	45.000,00-
		CP	50.000,00	2.359,22		5.000,00	45.000,00-
		T		4.707,86		7.348,64	45.000,00-
6.07.0000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS					50.000,00-
		CP	50.000,00				50.000,00-
		T					
6.07.0000.06600	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS					50.000,00-
		CP	50.000,00				50.000,00-
		T					
	Totale TITOLO VI	RS		2.348,64		2.348,64	328.717,08-
		CP	450.000,00	118.642,14		2.640,78	328.717,08-
		T	452.348,64	120.990,78		123.631,56	
		T					



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011  
RIPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE

25/10/2012 11:52 Pag. 9

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di rifacimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Riscossioni	Determinazione dei residui da riportare	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
	RIPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO II	RS 377.959,17 CP 377.959,17 T		59.724,60 59.724,60	318.234,57 318.234,57	377.959,17 377.959,17	
	TITOLO III	RS 2.183.716,42 CP 2.358.973,00 T 4.542.689,42		22.995,63 22.995,63	2.183.716,42 1.336.376,63 3.520.093,05	2.183.716,42 1.359.372,26 3.543.088,68	999.600,74- 999.600,74-
	TITOLO IV	RS 1.000.000,00 CP 1.000.000,00 T		319.919,68 319.919,68	2.640,78 2.640,78	319.919,68 319.919,68	680.080,32- 680.080,32-
	TITOLO VI	RS 2.348,64 CP 450.000,00 T 452.348,64		118.642,14 120.990,78	2.640,78 2.640,78	2.348,64 121.282,92 123.631,56	328.717,08- 328.717,08-
	Totale	RS 2.564.024,23 CP 3.808.973,00 T 6.372.997,23		62.073,24 461.557,45 523.630,69	2.501.950,99 1.339.017,41 3.840.968,40	2.564.024,23 1.800.574,86 4.364.599,09	2.008.398,14- 2.008.398,14-
	Avenze di amministrazione	CP		3.458.622,56		3.458.622,56	
	Fondo di cassa al 1° gennaio	RS		3.520.695,80	2.501.950,99	6.022.646,79	2.008.398,14-
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	CP 3.808.973,00 T 6.372.997,23		461.557,45 3.982.253,25	1.339.017,41 3.840.968,40	1.800.574,86 7.823.221,65	2.008.398,14-

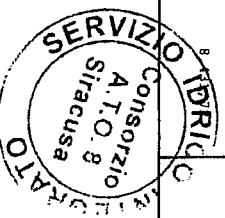


CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011  
GESTIONE DELLE SPESE

25/10/2012 11:52 pag. 10

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimenti allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01	TITOLO I SPESA CORRENTI						
1.01	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
1.01.01	Servizio 01 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
1.01.01.01	PERSONALE	RS 14.232,99 CP 162.303,00 T 176.535,99		14.232,99 145.609,73 159.842,72	11.889,88 11.889,88	14.232,99 157.499,61 171.732,60	4.803,39 4.803,39
1.01.01.01.00050	STIPENDI E COMPETENZE PER PERSONALE AMMINISTRATIVO	RS 12.916,90 CP 140.139,00 T 153.055,90		12.916,90 132.127,93 145.044,83	8.007,92 8.007,92	12.916,90 140.135,85 153.052,75	3,15 3,15
1.01.01.01.00060	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE AMMINISTRATIVO	RS 1.316,09 CP 22.164,00 T 23.480,09		1.316,09 13.481,80 14.797,89	3.881,96 3.881,96	1.316,09 17.363,76 18.679,85	4.800,24 4.800,24
1.01.01.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS 509,98 CP 9.945,00 T 10.454,98		509,98 1.886,32 2.396,30	1.030,80 1.030,80	509,98 2.917,12 3.427,10	7.027,88 7.027,88
1.01.01.02.00070	BENI DI CONSUMO PER SERVIZI AMMINISTRATIVI	RS 509,98 CP 9.945,00 T 10.454,98		509,98 1.886,32 2.396,30	1.030,80 1.030,80	509,98 2.917,12 3.427,10	7.027,88 7.027,88
1.01.01.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 111.697,09 CP 244.800,00 T 356.497,09		34.084,62 79.571,00 113.655,62	57.665,48 46.304,58 103.970,06	91.760,10 125.875,58 217.635,68	19.936,99 INS 118.924,42 138.861,41
1.01.01.03.00100	PRESTAZIONI DI SERVIZIO GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATIVI	RS 34.400,00 CP 81.000,00 T 115.400,00		21.452,00 21.452,00	14.700,00 5.400,00 20.100,00	14.700,00 26.852,00 41.552,00	19.700,00 INS 54.148,00 73.848,00
1.01.01.03.00120	PRESTAZIONI DI SERVIZIO COLLABORATORI SERVIZI GENERALI	RS 8.431,72 CP T 8.431,72		8.431,72		8.431,72	



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011  
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

25/10/2012 11:52 Pag. 11

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01.01.03.00130	MISSIONI E CORSI DI FORMAZIONE DI AMMINISTRATORI E COLLABORATORI SERVIZI GENERALI	RS 170,00 CP 3.000,00 T 3.170,00		170,00	216,34 216,34	170,00 216,34 386,34	2.783,66 2.783,66
1.01.01.03.00150	SPESE PER ASSISTENZA LEGALE GENERALE AD ORGANI E UFFICI DELL'ENTE	RS 57.005,48 CP 83.800,00 T 140.805,48		14.040,00 3.000,00 17.040,00	42.965,48 27.000,00 69.965,48	57.005,48 30.000,00 87.005,48	53.800,00 53.800,00
1.01.01.03.00160	SPESE GENERALI (ENEL, TELECOM, PULIZIA, CARBURANTI E ASSICURAZIONI)	RS 2.717,90 CP 40.000,00 T 42.717,90		2.716,90 28.911,00 31.627,90	4.879,44 4.879,44	2.716,90 33.790,44 36.507,34	1,00 INS 6.209,56 6.210,56
1.01.01.03.00170	SPESE PER COMMISSIONI DI GARA PER SELEZIONE DEL PERSONALE	RS 1.000,00 CP 1.000,00 T 1.000,00					1.000,00 1.000,00
1.01.01.03.00180	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	RS 8.971,99 CP 36.000,00 T 44.971,99		8.736,00 26.208,00 34.944,00	8.808,80 8.808,80	8.736,00 35.016,80 43.752,80	235,99 INS 983,20 1.219,19
1.01.01.04	UTILIZZO DI BENI DI TERZI	RS 3.000,00 CP 3.000,00 T 3.000,00					3.000,00 3.000,00
1.01.01.04.00195	FITTO LOCALI DA ANDIRE A SERVIZIO	RS 3.000,00 CP 3.000,00 T 3.000,00					3.000,00 3.000,00
1.01.01.07	IMPOSTE E TASSE	RS 9.896,89 CP 14.420,00 T 24.316,89		646,89 11.836,99 12.483,88	1.500,00 1.075,15 2.575,15	2.146,89 12.912,14 15.059,03	7.750,00 INS 1.507,86 9.257,86
1.01.01.07.00200	TRAP PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AMMINISTRATORI	RS 9.896,89 CP 14.420,00 T 24.316,89		646,89 11.836,99 12.483,88	1.500,00 1.075,15 2.575,15	2.146,89 12.912,14 15.059,03	7.750,00 INS 1.507,86 9.257,86
	Totale Servizio 01	RS 136.336,95 CP 434.468,00 T 570.804,95		49.484,48 238.904,04 288.388,52	59.165,48 60.300,41 119.465,89	108.649,96 299.204,45 407.854,41	27.686,99 INS 135.263,55 162.950,54



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011  
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

25/10/2012 11:52 Pag. 12

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.01.02	servizio 01 02 SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						
1.01.02.01	PERSONALE	RS CP T 2.000,00 2.000,00					2.000,00 2.000,00
1.01.02.01.00210	SALARIO ACCESSORIO PER IT. PERSONALE	RS CP T 2.000,00 2.000,00					2.000,00 2.000,00
	Totale Servizio 02	RS CP T 2.000,00 2.000,00					2.000,00 2.000,00
1.01.08	Servizio 01 08 ALTRI SERVIZI GENERALI						
1.01.08.11	FONDO DI RISERVA	RS CP T 25.000,00 25.000,00					25.000,00 25.000,00
1.01.08.11.00250	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	RS CP T 25.000,00 25.000,00					25.000,00 25.000,00
	Totale Servizio 08	RS CP T 25.000,00 25.000,00					25.000,00 25.000,00
	Totale Funzione 01	RS CP T 136.336,95 461.468,00 597.804,95		49.484,48 238.904,04 288.388,52	59.165,48 60.300,41 119.465,89	108.649,96 299.204,45 407.854,41	27.686,99 162.263,55 189.950,54



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011  
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

25/10/2012 11:52 Pag. 13

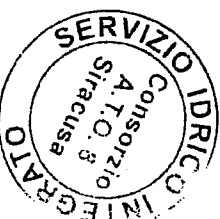
CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del resorsiere Pagamenti	Determinazione dei residui riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.09	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
1.09.04	Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
1.09.04.01	PERSONALE	RS 1.923,26 CP 144.665,00 T 146.588,26		1.923,26 130.240,31 132.163,57	6.874,97 6.874,97	1.923,26 137.115,28 139.038,54	7.549,72 7.549,72
1.09.04.01.00260	STIPENDI E COMPETENZE PER PERSONALE TECNICO	RS 1.923,26 CP 123.238,00 T 125.161,26		1.923,26 110.784,96 112.708,22	6.874,97 6.874,97	1.923,26 117.659,93 119.583,19	5.578,07 5.578,07
1.09.04.01.00270	CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER PERSONALE TECNICO	RS 21.427,00 CP T 21.427,00		19.455,35 19.455,35		19.455,35 19.455,35	1.971,65 1.971,65
1.09.04.02	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME	RS 4.000,00 CP T 4.000,00					4.000,00 4.000,00
1.09.04.02.00300	BENI DI CONSUMO SERVIZIO TECNICO	RS 4.000,00 CP T 4.000,00					4.000,00 4.000,00
1.09.04.03	PRESTAZIONI DI SERVIZI	RS 8.555,28 CP 4.000,00 T 12.555,28		8.555,28 8.555,28	495,42 495,42	8.555,28 9.050,70	3.504,58 3.504,58
1.09.04.03.00400	PRESTAZIONI DI SERVIZIO COLLABORATORI SII	RS 8.431,28 CP T 8.431,28		8.431,28 8.431,28		8.431,28 8.431,28	
1.09.04.03.00420	MISSIONI E CORSI DI FORMAZIONE TECNICI COLLABORATORI SII	RS 124,00 CP 4.000,00 T 4.124,00		124,00 124,00 124,00	495,42 495,42	124,00 495,42 619,42	3.504,58 3.504,58



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011  
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

25/10/2012 11:52 Pag. 14

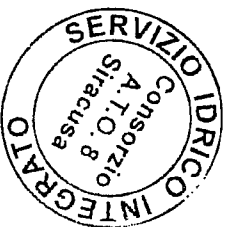
CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
1.09.04.05	TRASFERIMENTI	RS 4.940.000,00 CP 1.703.756,00 T 6.643.756,00		152.333,88	3.777.266,12 1.046.254,00 4.823.520,12	3.929.600,00 1.046.254,00 4.975.854,00	1.010.400,00 INS 657.502,00 1.667.902,00
1.09.04.05.00560	RIMBORSO AGLI ENTI CONSORZIATI DELLE SOMME PER MUTUI E PASSIVITA' CONTRATTI E NON ANCORA AMMORTIZZATI	RS 3.940.000,00 CP 1.643.756,00 T 5.583.756,00		152.333,88	3.177.266,12 986.254,00 4.163.520,12	3.329.600,00 986.254,00 4.315.854,00	610.400,00 INS 657.502,00 1.267.902,00
1.09.04.05.00565	SPESE PER INTEGRAZIONE SOMME FONDO DI SOLIDARIETA' PER UTENTI DEBOLI DEL SIT	RS 60.000,00 CP 60.000,00 T			60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	400.000,00 INS 400.000,00
1.09.04.05.00570	FONDO PER IL PAGAMENTO A SALDO DELLE SOMME DOVUTE AI COMUNI CONSORZIATI PER PASSIVITA' PREGRESSE E QUOTE MUTUI AD AVVIO DELLA GESTIONE	RS 1.000.000,00 CP 1.000.000,00 T			600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	400.000,00 INS 400.000,00
1.09.04.07	IMPOSTE E TASSE	RS 2.000,00 CP 6.434,82 T 8.438,00		6.434,82		6.434,82	2.000,00 INS 3,18 2.003,18
1.09.04.07.00600	IRAP PERSONALE SERVIZI TECNICI	RS 2.000,00 CP 6.438,00 T 8.438,00		6.434,82		6.434,82	2.000,00 INS 3,18 2.003,18
	Totale Servizio 04	RS 4.952.478,54 CP 1.862.859,00 T 6.815.337,54		162.812,42	3.777.266,12 1.053.624,39 4.830.890,51	3.940.078,54 1.190.299,52 5.130.378,06	1.012.400,00 INS 672.559,48 1.684.959,48
	Totale Funzione 09	RS 4.952.478,54 CP 1.862.859,00 T 6.815.337,54		162.812,42	3.777.266,12	3.940.078,54	1.012.400,00 INS 672.559,48 1.684.959,48



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011  
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

25/10/2012 11:52 Pag. 15

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	Riassunto TITOLO I SPESE CORRENTI						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS 136.336,95 CP 461.468,00 T 597.804,95		49.484,48 238.904,04 288.388,52	59.165,48 60.300,41 119.465,89	108.649,96 299.204,45 407.854,41	27.686,99 INS 162.263,55 189.950,54
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 4.992.478,54 CP 1.862.859,00 T 6.815.337,54		162.812,42 136.675,13 299.487,55	3.777.286,12 1.053.624,39 4.830.890,51	3.940.078,54 1.190.299,52 5.130.378,06	1.012.400,00 INS 672.559,48 1.684.959,48
	Totale TITOLO I	RS 5.088.815,49 CP 2.324.327,00 T 7.413.142,49		212.296,90 375.579,17 587.876,07	3.836.431,60 1.113.924,80 4.950.356,40	4.048.728,50 1.489.503,97 5.538.232,47	1.040.086,99 INS 834.823,03 1.874.910,02



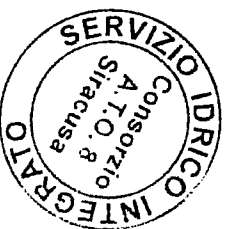


CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011  
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

25/10/2012 11:52 Pag. 16

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.01	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Funzione 01						
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
2.01.01	Servizio 01 01						
	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO						
2.01.01.05	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE	RS 81.156,96 CP 23.646,00 T 104.802,96			81.156,96 81.156,96	81.156,96 81.156,96	23.646,00 23.646,00
2.01.01.05.01000	ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE	RS 21.156,96 CP 10.000,00 T 31.156,96			21.156,96 21.156,96	21.156,96 21.156,96	10.000,00 10.000,00
2.01.01.05.01100	SPESE PER ACQUISTO AUTOVEETTURA	RS 60.000,00 CP 13.646,00 T 73.646,00			60.000,00 60.000,00	60.000,00 60.000,00	13.646,00 13.646,00
	Totale Servizio 01	RS 81.156,96 CP 23.646,00 T 104.802,96			81.156,96 81.156,96	81.156,96 81.156,96	23.646,00 23.646,00
	Totale Funzione 01	RS 81.156,96 CP 23.646,00 T 104.802,96			81.156,96 81.156,96	81.156,96 81.156,96	23.646,00 23.646,00

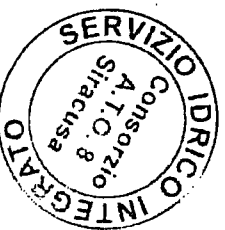


CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011  
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

25/10/2012 11:52 Pag. 17

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
2.09	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
2.09.04	Servizio 09 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
2.09.04.01	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	RS 1.010.000,00 CP T		319.919,68 319.919,68		319.919,68 319.919,68	690.080,32 690.080,32
2.09.04.01.01150	REALIZZAZIONE OPERE DI COMPETENZA DIRETTA DEL CONSORZIO	RS 10.000,00 CP T					10.000,00 10.000,00
2.09.04.01.01170	LAVORI FINANZIATI DALLA REGIONE	RS 1.000.000,00 CP T		319.919,68 319.919,68		319.919,68 319.919,68	680.080,32 680.080,32
2.09.04.06	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	RS 1.000,00 CP T					1.000,00 1.000,00
2.09.04.06.01200	CONFERIMENTI INCARICHI DIRETTI DI COMPETENZA DEL CONSORZIO	RS 1.000,00 CP T					1.000,00 1.000,00
	Totale Servizio 04	RS 1.011.000,00 CP T		319.919,68 319.919,68		319.919,68 319.919,68	691.080,32 691.080,32
	Totale Funzione 09	RS 1.011.000,00 CP T		319.919,68 319.919,68		319.919,68 319.919,68	691.080,32 691.080,32



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011  
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	Riassunto TITOLO II SESTO IN CONTO CAPITALE						
	01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS 81.156,96 CP 23.646,00 T 104.802,96		319.919,68	81.156,96	81.156,96	23.646,00
	09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS 1.011.000,00 CP 1.011.000,00 T		319.919,68	81.156,96	319.919,68	691.080,32
	Totale TITOLO II	RS 81.156,96 CP 1.034.646,00 T 1.115.802,96		319.919,68	81.156,96	81.156,96	714.726,32



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011  
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

25/10/2012 11:52 Pag. 19

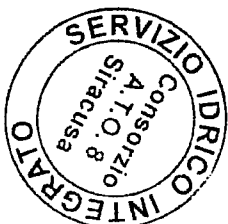
CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e scanzamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
	TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T 100.000,00 100.000,00		18.050,70 18.050,70	107,07 107,07	18.157,77 18.157,77	81.842,23 81.842,23
4.00.00.01.04000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS CP T 100.000,00 100.000,00		18.050,70 18.050,70	107,07 107,07	18.157,77 18.157,77	81.842,23 81.842,23
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	RS CP T 1.542,48 100.000,00 101.542,48		1.542,48 83.553,96 85.096,44		1.542,48 83.553,96 85.096,44	16.446,04 16.446,04 16.446,04
4.00.00.02.04100	RITENUTE ERARIALI	RS CP T 1.542,48 100.000,00 101.542,48		1.542,48 83.553,96 85.096,44		1.542,48 83.553,96 85.096,44	16.446,04 16.446,04 16.446,04
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T 50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
4.00.00.03.04200	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS CP T 50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T 50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
4.00.00.04.04300	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T 50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS CP T 50.000,00 50.000,00		14.570,42 14.570,42	0,77 0,77	14.571,19 14.571,19	35.428,81 35.428,81



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011  
GESTIONE DELLE SPESE (segue)

25/10/2012 11:52 Pag. 20

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui Residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
4.00.00.05.04400	SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	RS CP T 50.000,00 50.000,00		14.570,42 14.570,42	0,77 0,77	14.571,19 14.571,19	35.428,81 35.428,81
4.00.00.06	ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS CP T 50.000,00 50.000,00		5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00	45.000,00 45.000,00
4.00.00.06.04500	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RS CP T 50.000,00 50.000,00		5.000,00 5.000,00		5.000,00 5.000,00	45.000,00 45.000,00
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T 50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
4.00.00.07.04600	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS CP T 50.000,00 50.000,00					50.000,00 50.000,00
	Totale TITOLO IV	RS CP T 1.542,48 450.000,00 451.542,48		1.542,48 121.175,08 122.717,56	107,84 107,84	1.542,48 121.282,92 122.825,40	328.717,08 328.717,08



CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011  
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE

25/10/2012 11:52 Pag. 21

CODICE	DESCRIZIONE	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N. di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere Pagamenti	Determinazione dei residui da riportare	Impegni	Minori residui o economie
RIEPILOGO DEI TITOLI							
TITOLO I							
RS	5.088.815,49	212.296,90	3.836.431,60	4.048.728,50	1.040.086,99	INS	
CP	2.324.327,00	375.579,17	1.113.924,80	1.489.503,97	834.823,03		
T	7.413.142,49	587.876,07	4.950.356,40	5.538.232,47	1.874.910,02		
TITOLO II							
RS	81.156,96	319.919,68	81.156,96	81.156,96	714.726,32		
CP	1.034.646,00	319.919,68	81.156,96	319.919,68	714.726,32		
T	1.115.802,96	319.919,68	81.156,96	401.076,64			
TITOLO IV							
RS	1.542,48	1.542,48	107,84	1.542,48	328.717,08		
CP	450.000,00	121.175,08	107,84	121.282,92	328.717,08		
T	451.542,48	122.717,56	107,84	122.825,40			
Totale							
RS	5.171.514,93	213.839,38	3.917.588,56	4.131.427,94	1.040.086,99	INS	
CP	3.808.973,00	816.673,93	1.114.032,64	1.930.706,57	1.878.266,43		
T	8.980.487,93	1.030.513,31	5.031.621,20	6.062.134,51	2.918.353,42		
Disavanzo di amministrazione							
CP							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA							
RS	5.171.514,93	213.839,38	3.917.588,56	4.131.427,94	1.040.086,99	INS	
CP	3.808.973,00	816.673,93	1.114.032,64	1.930.706,57	1.878.266,43		
T	8.980.487,93	1.030.513,31	5.031.621,20	6.062.134,51	2.918.353,42		

IL SEGRETARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI  
 D.ssa Capodicasa Velleda Dr. Gianni Giorgio  
 IL RAPPRESENTANTE LEGALE COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 Dr. Cardaci Gustavo



QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

461.557,45	816.673,93	355.116,48-	1.339.017,41	1.114.032,64	224.984,77	130.131,71-	130.131,71-
RISCOSSIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI	DIFFERENZA	DISAVANZO	RISULTATO DI GESTIONE
							[ <ul style="list-style-type: none"> <li>Fondi vincolati</li> <li>Fondi per finanziamento</li> <li>spese in conto capitale</li> <li>Fondi di ammortamento</li> <li>Fondi non vincolati</li> </ul> ]



**CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA**

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA**

G E S T I O N E			
RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE	
62.073,24	461.557,45	523.630,69	Fondo cassa al 1° gennaio
213.839,38	816.673,93	1.030.513,31	PAGAMENTI
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12			
2.501.950,99	1.339.017,41	3.840.968,40	RESIDUI ATTIVI
3.917.588,56	1.114.032,64	5.031.621,20	RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZA			
1.190.652,80-			DIFFERENZA
1.761.087,14			AVANZO
Fondi vincolati			
Fondi per finanziamento			
spese in conto capitale			
Fondi di ammortamento			
Fondi non vincolati			
1.761.087,14			Risultato di amministrazione

SIRACUSA, li 25/10/2012

IL SEGRETARIO  
D.ssa Capodocasa Velleda

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI  
Dr. Gianni Giorgio

IL RAPPRESENTANTE LEGALE COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dr. Cardaci Gustave





CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di defn.	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.	Residui da competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.	Rimasti
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE											
TITOLO 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	2358973,00	2358973,00	57,63	1359372,26	22995,63	1,69	1336376,63	377959,17	59724,60	15,80	318234,57
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	2358973,00	2358973,00	31,99	319919,68	319919,68	100,00					2183716,42
TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	1000000,00	1000000,00	49,99	1679291,94	342915,31	20,42	1336376,63	2561675,59	59724,60	2,33	2501950,99
TOTALE ENTRATE FINALI	3358973,00	3358973,00	26,95	121282,92	118642,14	97,82	2640,78	2348,64	2348,64	100,00	
TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	450000,00	450000,00	47,27	1800574,86	461557,45	25,63	1339017,41	2564024,23	62073,24	2,42	2501950,99
TITOLO 6 - ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	3808973,00	3808973,00									
TOTALE	3808973,00	3808973,00	47,27	1800574,86	461557,45	25,63	1339017,41	2564024,23	3458622,56		
Avanzo di amministrazione											
Fondo di cassa al 1° gennaio											
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	3808973,00	3808973,00	47,27	1800574,86	461557,45	25,63	1339017,41	2564024,23	3520655,80	137,31	2501950,99



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

SPESE	COMETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di def.in.	Impegni	Pagamenti	% di realizz.	Residui da competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.	Rimasti
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	2324327,00	2324327,00	64,08	1489503,97	375579,17	25,22	1113924,80	5088815,49	212296,90	4,17	3836431,60
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1034646,00	1034646,00	30,92	319919,68	319919,68	100,00		81156,96			81156,96
TOTALE SPESE FINALI	3358973,00	3358973,00	53,87	1809423,65	695498,85	38,44	1113924,80	5169972,45	212296,90	4,11	3917588,56
TITOLO 3 - SPESE PER RIMORSO DI PRESTITI											
TITOLO 4 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	450000,00	450000,00	26,95	121282,92	121175,08	99,91	107,84	1542,48	1542,48	100,00	
TOTALE	3808973,00	3808973,00	50,69	1930706,57	816673,93	42,30	1114032,64	5171514,93	213839,38	4,13	3917588,56
Disavanzo di amministrazione											
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	3808973,00	3808973,00	50,69	1930706,57	816673,93	42,30	1114032,64	5171514,93	213839,38	4,13	3917588,56



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

	COMETENZA							RESIDUI			
	Previsioni Iniziali	Previsioni definitive	% di definitiz.	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizz.	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.	Rimasti
A) Equilibrio economico finanziario Entrate titolo I - II - III Quote oneri di urbanizzazione Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti Mutui per debiti fuori bilancio Spese correnti	2.358.973,00	2.358.973,00	57,63	1.359.372,26	22.995,63	1,69	1.336.376,63	2.561.675,59	59.724,60	2,33	2.501.950,99
Differenza	2.324.327,00	2.324.327,00	64,08	1.489.503,97	375.579,17	25,22	1.113.924,80	5.088.815,49	212.296,90	4,17	3.836.431,60
Quote di capitale dei mutui in estinzione	34.646,00	34.646,00		130.131,71-	352.583,54-	270,94	222.451,83	2.527.139,90-	152.572,30-	6,04	1.334.480,61-
Differenza	34.646,00	34.646,00		130.131,71-	352.583,54-	270,94	222.451,83	2.527.139,90-	152.572,30-	6,04	1.334.480,61-
B) Equilibrio finale Entrate finali (titoli I-II-III-IV) Spese finali (titoli I-II)	3.358.973,00	3.358.973,00	49,99	1.679.291,94	342.915,31	20,42	1.336.376,63	2.561.675,59	59.724,60	2,33	2.501.950,99
Saldo netto da impiegare	3.358.973,00	3.358.973,00	53,87	1.809.423,65	695.498,85	38,44	1.113.924,80	5.169.972,45	212.296,90	4,11	3.917.588,56
				130.131,71	352.583,54	270,94	222.451,83	2.608.296,86	152.572,30	5,85	



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE  
IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

INTERVENTI	Personale	Acquisto di beni di consumo e/o di materiale p.c.l.m.e	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
FUNZIONI E SERVIZI												
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ALTRI SERVIZI GENERALI	157499,61	2917,12	125875,56				12912,14					299204,45
Totale funzione	157499,61	2917,12	125875,56				12912,14					299204,45
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	137115,28		495,42		1046254,00		6434,82					1190299,52
Totale funzione	137115,28		495,42		1046254,00		6434,82					1190299,52
TOTALE TITOLO	294614,89	2917,12	126371,00		1046254,00		19346,96					1489503,97



**CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA**

**CONTO DEL BILANCIO - Esercizio 2011 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE  
IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE**

INTERVENTI	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO										Totale	
	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servizi onerosi	Acquisto di beni specifici per realizzaz. in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzaz. in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitali	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni		
ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO												
	Totale funzione											
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
	Totale funzione											
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	319919,68											319919,68
	319919,68											319919,68
	319919,68											319919,68
TOTALE TITOLO	319919,68											319919,68



Alleg. N.3

# CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

Provincia di SIRACUSA

# CONTO DEL PATRIMONIO

## Esercizio 2011

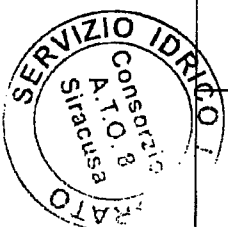


CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2011

25/10/2012 11:58

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	CONSISTENZA FINALE
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				
<b>1) COSTI PLURIENNALI CAPITALIZZATI</b> (relativo fondo amm. in detrazione)				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
<b>1) BENI DEMANIALI</b> (relativo fondo amm. in detrazione)				
2) TERRENI (patrimonio indisponibile)				
3) TERRENI (patrimonio disponibile)				
4) FABBRICATI (patrimonio indisponib.) (relativo fondo amm. in detrazione)				
5) FABBRICATI (patrimonio disponibile) (relativo fondo amm. in detrazione)				
6) MACCHINARI, ATTREZZATURE E IMPIANTI (relativo fondo amm. in detrazione)				
7) ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (relativo fondo amm. in detrazione)				
8) AUTOMEZZI E MOTOMEZZI (relativo fondo amm. in detrazione)				
9) MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (relativo fondo amm. in detrazione)				
10) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. indispon.) (relativo fondo amm. in detrazione)				
11) UNIVERSALITA' DEI BENI (p. disp.) (relativo fondo amm. in detrazione)				
12) DIRITTI REALI SU BENI DI TERZI				
13) IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1) PARTECIPAZIONI:				
a) IMPRESE CONTROLLATE				
b) IMPRESE COLLEGATE				
c) ALTRE IMPRESE				
	10.060,74	319.919,68		322.949,26
				7.031,16



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2011

25/10/2012 11:58

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA +	C/ FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA +	ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
2) CREDITI: a) IMPRESE CONTROLLATE b) IMPRESE COLLEGATE c) ALTRE IMPRESE						
3) TITOLI (investimenti a medio e lungo termine)						
4) CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (debitato il fondo svalut. crediti)						
5) CREDITI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	10.060,74	319.919,68			322.949,26	7.031,16
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
I) RIMANENZE						
1) RIMANENZE						
TOTALE RIMANENZE						
II) CREDITI						
1) VERSO CONTRIBUENTI						
2) VERSO ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
ALARGATO						
a) STATO - correnti						
STATO - capitale						
b) REGIONI - correnti	377.959,17	319.919,68	319.919,68	59.724,60		318.234,57
REGIONI - capitale						
c) ALTRI - correnti						
ALTRI - capitale	377.959,17	319.919,68	379.644,28			318.234,57
TOTALE						
3) VERSO DEBITORI DIVERSI						
a) VERSO UTENTI DI SERVIZI PUBBLICI						
b) VERSO UTENTI DI BENI PATRIMONIALI						
c) VERSO ALTRI - correnti	2.183.716,42	1.359.372,26	22.995,63			3.520.093,05
VERSUS ALTRI - capitale						
d) DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI						
e) PER SOMME CORRISPOSTE C/TERZI	2.348,64	242.565,84	242.273,70			2.640,78
TOTALE	2.186.065,06	1.601.938,10	265.269,33			3.522.733,83





CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2011

25/10/2012 11:58

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	-	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	-	CONSISTENZA FINALE
4) CREDITI PER IVA						
5) CREDITI PER DEPOSITI						
a) BANCHE						
b) CASSA DEPOSITI E PRESTITI						
TOTALE CREDITI	2.564.024,23	1.921.857,78	644.913,61			3.840.968,40
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
1) TITOLI						
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI						
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE						
1) FONDO DI CASSA	3.458.622,56	523.630,69	1.030.513,31			2.951.739,94
2) DEPOSITI BANCARI						
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.458.622,56	523.630,69	1.030.513,31			2.951.739,94
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	6.022.646,79	2.445.488,47	1.675.426,92			6.792.708,34
C) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI ATTIVI						
II) RISCONTI ATTIVI						
TOTALE DELL'ATTIVO	6.032.707,53	2.765.408,15	1.675.426,92		322.949,26	6.799.739,50



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL PATRIMONIO ATTIVO 2011

25/10/2012 11:58

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/ FINANZIARIO +	-	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	-	CONSISTENZA FINALE
CONTI D'ORDINE						
D) OPERE DA REALIZZARE						
I) OPERE DA REALIZZARE	81.156,96	319.919,68	319.919,68			81.156,96
E) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
I) BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI						
F) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	81.156,96	319.919,68	319.919,68			81.156,96



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2011

25/10/2012 11:58

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA +	C/ FINANZIARIO -	VARIAZIONI DA +	ALTRE CAUSE -	CONSISTENZA FINALE
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>						
I) NETTO PATRIMONIALE	942.150,00	514.781,90	964.833,29		1.356.977,09-	1.849.075,70
II) NETTO DA BENI DEMANIALI		319.919,68			319.919,68	
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>942.150,00</b>	<b>834.701,58</b>	<b>964.833,29</b>		<b>1.037.057,41-</b>	<b>1.849.075,70</b>
<b>B) CONFERIMENTI</b>						
I) CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		319.919,68			319.919,68	
II) CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DA EDIFICARE						
<b>TOTALE CONFERIMENTI</b>		<b>319.919,68</b>			<b>319.919,68</b>	
<b>C) DEBITI</b>						
I) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
1) PER FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE						
2) PER MUTUI E PRESTITI						
3) PER PRESTITI OBBLIGAZIONARI						
4) PER DEBITI PLURIENNALI						
II) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	149.015,05	443.249,97	435.542,19		29.686,99	127.035,84
III) DEBITI PER IVA						
IV) DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA						
V) DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI	1.542,48	121.282,92	122.717,56			107,84
VI) DEBITI VERSO IMPRESE						
1) IMPRESE CONTROLLATE						
2) IMPRESE COLLEGATE						
3) ALTRI (aziende speciali, consorzi, istituzioni)						
VII) ALTRI DEBITI	4.940.000,00	1.046.254,00	152.333,88		1.010.400,00	4.823.520,12
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>5.090.557,53</b>	<b>1.610.786,89</b>	<b>710.593,63</b>		<b>1.040.086,99</b>	<b>4.950.663,80</b>



CONSORZIO ATO IDRICO DI SIRACUSA

CONTO DEL PATRIMONIO PASSIVO 2011

25/10/2012 11:58

	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO +	-	VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE +	-	CONSISTENZA FINALE
D) RATEI E RISCONTI						
I) RATEI PASSIVI						
II) RISCONTI PASSIVI						
TOTALE DEL PASSIVO	6.032.707,53	2.765.408,15	1.675.426,92		322.949,26	6.799.739,50
CONTI D'ORDINE						
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE						
I) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE	81.156,96	319.919,68	319.919,68			81.156,96
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
I) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI						
G) BENI DI TERZI						
I) BENI DI TERZI						
TOTALE CONTI D'ORDINE	81.156,96	319.919,68	319.919,68			81.156,96

SIRACUSA, 11/25/10/2012

IL SEGRETARIO  
D. Spadaccina

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Dr. Scognigaglia  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dr. Spadaccini

